



# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
<p><b>Pkt. 1</b>  <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b></p>	<p>Referater er godkendt, underskrevet og arkiveret</p>	
<p><b>Pkt. 2</b>  <b><u>Meddelelser</u></b>            - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Forbrugerhenvendelse vedr. lækage            Målerdata udleveres, så forbruger kan se hvorfor vi henvender os.            Der gøres opmærksom på, at der er tale om en service.</p> <p>Bestyrelsen godkender svar til forbruger.</p> <p>Case bruges til kommende nyhedsbrev.            Der skal skrives forklaring på informationer om lækage/brud på hjemmesiden.</p>	
<p><b>Pkt. 3</b>  <b><u>Vandværkets drift</u></b>  <i>CB orienterer</i></p> <p><b>1. Driftsforhold</b></p> <p><b>2. Vandets kvalitet</b></p> <p><b>3. Projekter</b></p> <p>- Nye afregningsmålere</p>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst.            Status siden sidst            Ingen vandbrud, ingen vagtudkald siden sidst.            Natforbrug er faldet den seneste uge, nu ca. 2,5 m<sup>3</sup>/t.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside.            Ingen vandprøver siden sidst</p> <p>PS/KB            Status</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Boring 4</p> <p>- Nødgenerator</p> <p>- Brandhaner</p>	<p>Der er skiftet ca. 550 målere på nuværende tidspunkt. Det er halvvejs for dette år.  Der har allerede været flere henvendelser til forbrugerne, hvor der har været læk/brud efter måleren.  Der er få målerbrønde der ikke kan findes, dvs. de er dækket/groet til.  Der er også få målerbrønde hvor installationen er ændret i selve målerbrønden.  De forbrugere får besked om at bringe installationen tilbage til original stand.  Planen er at være færdig med årets målertskift i oktober.</p> <p>TJ/PS  Status  Nabovandværker er fortsat i proces med ansøgning om at lave nye borer. KB: kan det undersøges om der kan placeres en boring 4 tæt på en eksisterende boring, men med eget el mv.</p> <p>TJ/KB  Status  Arbejdet er færdigt, ventilationen er færdigt, men der mangler el-arbejde til ventilationen. Det bliver formentlig udført i næste uge.</p> <p>KB  Status  Den væltede brandhane ved købmanden er udskiftet.</p>	
<p><b>Pkt. 4</b>  <b><u>Administration og økonomi</u></b>  <i>MN orienterer</i></p> <p>1. <b>Status økonomi og likviditet</b></p> <p>2. <b>Siden sidst</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p>	<p>Opfølgning 2. kvartal 2024 gennemgået uden bemærkninger.</p> <p>Intet</p> <p>IT-sikkerhed, opfølgning  Adgang til OneDrive, opfølgning</p>	<p>Bilag</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

## **Pkt. 5** **Bestyrelsen**

Oplæg til bestyrelsens arbejde i den kommende generalforsamlingsperiode

Bilag

Det udsendte notat vedr. bestyrelsens arbejde for den kommende generalforsamlingsperiode blev drøftet punkt for punkt. Nedenfor gengives hovedkonklusionerne.

- 1) Vi skal have fat i DONSLAB igen og sikre, at vi er helt på det rene med det program, de kører for os. Vi skal forstå, hvad der screenes for og om vi er trygge ved det program, der er lagt.*

Donslab inviteres til kommende bestyrelsesmøde (gerne det møde, der er primo december 2024) mhp. at gennemgå vores screeningsprogram. Vi tager på den baggrund stilling til evt. revideret behov ift. undersøgelserne.

### **Ansvar: Tonny**

- 2) Vi tager et tjek på vores investeringsplan for at sikre at den er helt up-to-date.*

Investeringsplan gennemgås med CB mhp. evt. revision af indsatser. Herunder en vurdering af selve vandværket, der er renoveret og velfungerende, men også har en udløbsdato. (Se kommentar under punkt 4 nedenfor).

### **Ansvar: Knud Erik og Peder**

- 3) Vi gennemfører et overordnet benchmark af vores 1) administrative omkostninger og 2) omkostninger på drift i denne – eller næste - generalforsamlingsperiode.*

Administrative omkostninger benchmarkes ikke i denne generalforsamlingsperiode, da vi inden for seneste 1½ - 2 år indgik ny aftale med administrator. Det anbefales, at den næste bestyrelsesperiode tager denne opgave til sig.

Benchmark på driftsopgaver sker i denne generalforsamlingsperiode gennem tjek af listepreiser hos sammenlignelige driftsledere.

### **Ansvar: Peder**

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

- 4) *Vi undersøger mulighed for ny, fjerde boring. Dels for at sikre adgang til rette mængder på sigt og dels for at reducere risici for driftsstop hvis den samlede ledning fra nuværende borer til værk får et brud. Det kan vi imødekomme ved en separat ledning fra ny boring.*

Vi vil fortsat følge erfaringerne fra Vejby og Tisvilde vandværker ift. VVM-undersøgelse som del af deres ønske om ny boring i Tisvilde Hegn.

Vi vil tjekke CB ift. risiko på én ledning til de tre borer. Har vi en fornemmelse for, hvor kritisk denne del af nettet er (råvandsledningen)?

Vi vil tjekke Gribskov Kommunes Indsatsplan ift. vurdering af kvantitet i vores grundvandsmagasin.

Ift. forsyningssikkerhed er ringforbindelserne kritiske. Derfor har de også været høj prioritet i investeringsplanen. Der er fortsat behov for at tage dialogen med ikke mindst Asserbo By Vandværk, da vores udbygning af kapacitet på ringforbindelse skal modsvares hos nabovandværkerne, hvis det skal have den ønskede effekt. I dag har vi ø75 på ringforbindelserne. Vi skal gerne op på ø160 eller 210, hvilket kræver udbygning af kapacitet hos "naboerne".

## **Ansvar: Peder (og Tonny ift. kommunens Indsatsplan)**

- 5) *Vi stepper op på IT sikkerhed. Vi bruger ressourcer på at komme længere ift. at afdække denne risiko i samarbejde med andre forsyninger i GK og ved at købe os til den bistand, der er behov for.*

Driftsmæssigt (den fysiske drift) vurderes en relativt mindre risiko, da anlæg kan køre manuelt. Ift. det administrative set-up er der større risiko ift. uautoriseret adgang til vores data. Det skal undersøges. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Marie og Bagger kører den basale IT-sikkerhed.

Vi er indstillet på evt. bruge ekstern bistand til analyse af vores digitale sikkerhed.

## **Ansvar: Preben**

- 6) *Vi tester ny portalløsning vendt mod forbrugerne og afklarer betalingsmodel.*

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Ift. portalløsning starter vi med at lytte til Bavnehøjs erfaringer og kontakter Kamstrup mhp. afklaring af løsninger og priser.  
Vi inviterer Kamstrup med til kommende bestyrelsesmøde (gerne det primo december 2024) mhp. orientering om portalløsning.

**Ansvar: Peder**

*7) Vi tester vores beredskabsplan på passende vis.*

Planen er på plads efter god dialog med Gribskov Kommune. Næste skridt er at teste forskellige situationer, hvor der er brug for de "actions", planen angiver. Vi skal som bestyrelse have planen indarbejdet i vores forståelse for ansvar i beredskabssituationer. Det er især vores opgave som bestyrelse at sikre, at driftslederen gør det rigtige, når en kritisk situation opstår.

**Ansvar: Jan**

*8) Vi genbesøger ansvar ift. hvilke bestyrelsesmedlemmer, der griber hvilke opgaver.*

Vi fortsætter med nedenstående ansvar, der ikke skal forstås meget firkantet, men i overskrifter.

- Peder på den tekniske del af vandværksdriften.
- Knud Erik på økonomien.
- Preben på hele det digitale set-up, herunder sikkerhed.
- Jan på det, der vedrører beredskabet og den del af vores sikkerhed.
- Tonny på kommunikation, mødeforberejdelse og dialog med kommunen.

Vi må meget gerne bruge hinanden 2:2 mellem møderne også. Som denne del af referatet også afspejler, der hvor der er flere på et ansvar.

*9) Vi har som udgangspunkt to møder årligt, hvor alle (inkl. suppleanter) deltager. Øvrige møder - cirka 4 stk. - er alene med bestyrelsesmedlemmer og i alle møder deltager driftsleder og administrator (om end kun i dele af møderne). Dertil arbejder bestyrelsesmedlemmerne alene eller i mindre grupper med aftalte emner mellem møderne.*

